

RELATÓRIO FINANCEIRO CONTA ADM				
DEZEMBRO 2025				
SAÍDAS				
PESSOAL	MÊS REF.	VALOR		
FOLHA PAGT°NOV/2025	NOV/2025	32.512,72		
AUX. ALIMENTAÇÃO	DEZ/2025	14.175,00		
VALE TRANSPORTE	DEZ/2025	3.271,62		
HORA EXTRA				
FÉRIAS				
ALEX VILHENA (SUBSTITUINDO FÉRIAS RNL)	NOV/2025	1.800,00		
13° SALÁRIO (ADIANTAMENTO - PARCELA 06.06)	DEZ/2025	8.939,61		
13° SALÁRIO 2026 J.A.N. - PG 10.12	JAN/2026	1.334,64		
CONTRIB. SINDICAL (SENALBA)	DEZ/2025	283,51		
RESCISÃO CONTRATUAL SC - PG 04.12	DEZ/2025	2.012,74		
RESCISÃO CONTRATUAL RESÍDUO SC - PG P/ CONTADORA	DEZ/2025	141,22		
RESCISÃO CONTRATUAL FSL	DEZ/2025	994,26		
DIARISTAS				
CONS. CLUBE (DESCONTO SALÁRIO FUNCIONÁRIOS)	NOV/2025	1.647,00		
PG EMPRESTIMO AGA (CONTAS BLOQUEADAS) - PAGAR PARTE SALÁRIOS OUTUBRO	02.12	30.000,00		
TOTAL		97.112,32		
ENCARGOS SOCIAIS			MÊS REF.	VALOR
INSS (EMPREGADO)	NOV/2025	5.402,04		
INSS (EMPREGADOR)	NOV/2025	12.153,08		
CONTRIB. PREV/ SAL. EDUC/ INCRA/ SESC/ SEBRAE	NOV/2025	3.342,08		
PIS	NOV/2025	610,30		

COFINS	NOV/2025	
IRPF (RETIDO NA FONTE)	NOV/2025	1.438,15
GDF CONSIGNADO - PG PARA CONTADORA SANDRA LOPES	NOV/2025	3.002,36
FGTS - 11/2025 - P/ SANDRA LOPES	NOV/2025	4.691,85
TOTAL		30.639,86
DÍVIDAS PARCELADAS INSS	MÊS REF.	VALOR
INSS 13º SALARIO 2020 - PARC. 51/60 - DEBITO AUTOMÁTICO C/C 420.008-X	OUT/2025	0,00
INSS 13º SALARIO 2020 - PARC. 52/60 - DEBITO AUTOMÁTICO C/C 420.008-X	NOV/2025	0,00
INSS 13º SALARIO 2020 - PARC. 53/60 - DEBITO AUTOMÁTICO C/C 420.008-X	DEZ/2025	0,00
INSS EMPREGADOR - DEZ/2022 A MAR/2023 - PARC. 31.60	OUT/2025	0,00
INSS EMPREGADOR - DEZ/2022 A MAR/2023 - PARC. 33.60	DEZ/2025	1.460,74
INSS EMPREGADOR - MAR/2023 A JAN/2024 - PARC. 20.60	OUT/2025	0,00
INSS EMPREGADOR - MAR/2023 A JAN/2024 - PARC. 22.60	DEZ/2025	2.774,27
INSS EMPREGADOR - AGO/2024 A MAR/2025 - PARC. 06.60	OUT/2025	0,00
INSS EMPREGADOR - AGO/2024 A MAR/2025 - PARC. 08.60	DEZ/2025	0,00
TOTAL		4.235,01
ASSESSORIAS	MÊS REF.	VALOR
JURÍDICA - Roberta Dantas		13.460,00
CONTÁBIL - Sandra		3.070,00
COMUNICAÇÃO - Eraldo Melo		3.000,00
ODONTOLÓGICA - Thais Cunha		3.500,00
CONSIGNAÇÃO - Jefferson Alves		1.518,00
SOM/ INFRA - Mário Elio		1.200,00
PG EMPRESTIMO AGA (CONTAS BLOQUEADAS) - PAGAR HONORÁRIOS OUTUBRO	03.12	28.850,00
TOTAL		54.598,00

DESPESAS SERVIÇO ODONTOLÓGICO	MÊS REF.	VALOR
RECICLE RESÍDUOS	DEZ/2025	214,01
LABODENTAL LTDA - MATERIAIS ODONTOLOGICO - CARTÃO JUP	DEZ/2025	524,80
TOTAL		738,81
DESPESAS CLUBE	MÊS REF.	VALOR
ECAD	DEZ/2025	363,81
TOTAL		363,81
REPASSE 60% SEÇÕES SINDICAIS E FASUBRA	MÊS REF.	VALOR
MENS. FASUBRA 05.12.25	OUT/2025	6.153,53
MENS. FASUBRA 09.12.25	NOV/2025	6.175,58
SS UFRA	NOV/2025	4.550,95
SS UFOPA - DIFERENÇA DO VALOR ENVIADO DUPLICADO MÊS ANTERIOR	NOV/2025	237,08
SS UNIFEISSPA - DIFERENÇA DO VALOR ENVIADO DUPLICADO MÊS ANTERIOR	NOV/2025	152,04
TOTAL		17.269,18
DESPESAS ADMINISTRATIVAS, SINDICAIS E CONTRIBUIÇÕES	DATA PG	VALOR
CONTRIBUIÇÃO ATO PALESTINA 29.11 - CARLOS LEITE	01.02	50,00
CARRETINHA DE SOM - ATO 04.12.25 PARALISAÇÃO 03 e 04 - ALEX SOBRINHO	02.12	250,00
01 CAIXA DE PAPEL A4 - DIGITO INFORMATICA	03.12	350,00
PRESTAÇÃO SERVIÇO SPLIT SALA DE REUNIÃO - KASSIANO REIS	03.12	380,00
RESSARCIMENTO MENSALIDADE SINDICAL INDEVIDA - FLAVIA OLIVEIRA	05.12	132,88
COMPRA DESCARTAVEIS, PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIENICO - TONE & CIA - CARTÃO	05.12	171,87
GOOGLE SUITE - MENSALIDADE - CARTÃO	05.12	308,00
RESSARCIMENTO DESPESAS CARTÓRIO - ROBRITA DANTAS	05.12	150,00
ENVIO COPOS SS UNIFEISSPA - BOA ESPERANÇA	09.12	100,00
SUPERMERCADO LIDER GUAMA - ATV DIRECAO SINDTIFES - CARTÃO	10.12	290,63

AGUA MINERAL - JOÃO BATISTA	10.12	140,00	
TAKESHI SERVICOS E LOCACAO MAQ. COPIADORA	10.12	279,87	
CONTRIBUIÇÃO ATO 14.12 SEM ANISTIA - PATRICIA CAROLINA POMBO	11.12	100,00	
FAIXA ATO 14.12 SEM ANISTIA - ANDERSON DE OLIVEIRA	15.12	60,00	
CONTRIBUIÇÃO AÇÃO DE NATAL NO JARDIM DA TF - EDSON ESTEVAO	16.12	150,00	
CONTRIBUIÇÃO ATO SERV. MUNICIPAIS 17.12 NA CMB - CELSO RICARDO	17.12	150,00	
DESPESAS CONFRA FIM DE ANO 07.12.2025			
CONFRA 07.12 - BRINDE - 200 COPOS CUIA (50%) - CELL CENTER	02.12	2.300,00	
CONFRA 07.12 - BRINDE - 200 COPOS CUIA (50%) - CELL CENTER	04.12	2.300,00	
CONFRA 07.12 - EMPRESTIMO ABASTECIMENTO BAR - ENVIADO P/ SHEILA	05.12	5.155,00	
CONFRA 07.12 - 10 PCT DE PAPEL FOTO P/ CONVITES - CASA DA PAPELARIA - JAMILY	05.12	89,90	
DESPESAS PARCELADAS			
CALCULO ACAO DESVIO FUNÇÃO JA - ALEXANDRE CALDAS - PARC. 03.03 - CARTÃO	03.12	1.271,02	
LOCAÇÃO 01 MAQ. COPIADORA - BOLETO TAKESHI SERVICOS - PARC. 09.09	09.12	375,00	
ASSINATURA ANUAL O LIBERAL - DELTA PUBLICIDADE - PARC. 02.06	09.12	115,18	
TOTAL		14.669,35	
ENTRADAS			
MENS. UFPA	134.925,73		
MENS. UFRA	9.055,07		
MENS. UFOPA	4.080,22		
MENS. UNIFESSPA	6.126,40		
MENS. UPAG-FUFAP	88,88		
MENS. IFAM	51,51		
MENS. IFPA	88,32		
MENS. SIND. AVULSA - EVALDO BARROS (NOV/2025)	200,00		
		154.616,13	

	SALDO novembro 2025 BB-420008-X - 01.12.25	52.459,98		
	RENDIMENTO BB RENDE FÁCIL	99,88		
	DEVOLUÇÃO CLUBE - ABASTECIMENTO BAR P/ CONFRA 16.12.2025	5.155,00		
	DEP. DINHEIRO ATM UFPA	15,00		
	EMPRÉSTIMO SS UFRA P/ PAGAR INSS DO MÊS 18.12.2025	3.500,00		
	REPASSE CLUBE P/ PAGAR INSS DÍVIDA GESTÃO PASSADA 22.12.2025	2.000,00		
	EMPRÉSTIMO CLUBE P/ PAGAR INSS DÍVIDA GESTÃO PASSADA 29.12.2025	3.000,00		
	TOTAL RECEITAS	220.845,99		
	RESUMO RECEITA E DESPESAS - DEZEMBRO/2025			
	TOTAL ENTRADA (RECEITAS)	220.845,99		
	DESPESAS PESSOAL/ ENCARGOS/ ASSESSORIAS	186.585,19	84%	
	DESPESAS C/ MATERIAL SERVIÇO ODONTOLÓGICO	738,81		
	DESPESAS CLUBE	363,81		
	DESPESAS SEÇÕES SINDICAIS/ FASUBRA	17.269,18		
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS/ SINDICAIS/ CONTRIBUIÇÕES/ PG EMPRÉSTIMO	14.669,35		
	DESPESAS BANCARIAS	454,19		
	TOTAL DESPESAS (SAÍDAS)	220.080,53		
	BALANÇO DEZEMBRO 2025	R\$ 765,46		